

# 上海南芯半导体科技股份有限公司

## 关于变更董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事辞职情况

上海南芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事曾浩燊先生的辞职报告。曾浩燊先生因个人原因申请于2022年5月25日辞去公司第一届董事会董事职务，辞职后，曾浩燊先生将不再担任任何公司职务。曾浩燊先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

离职后曾浩燊先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

曾浩燊先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢！

### 二、董事补选情况

为保证董事会的正常运作，经董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，公司于2023年5月25日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》，提名简德明先生为公司第一届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期结束。简德明先生个人简历详见附件。

公司独立董事对提名董事候选人事项发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司董事会变更董事的提名和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。简德明先生不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等规定的禁止任职情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并

且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格，同意提名简德明先生为公司第一届董事会董事，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2023年5月27日

附件：

### 简德明先生简历

简德明先生，1974 年出生，中国香港国籍，无境外永久居留权，研究生。简德明先生 2007 年至 2013 年任美国 TWBA 天博广告集团大中华总经理兼投资总裁，2014 年至 2021 年任以色列创新基金管理合伙人，2020 年至今任山东潍坊中谷基金管理合伙人。

截至本公告披露日，简德明先生与其配偶陈嫵名女士通过上海马墨企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股票，上海马墨企业管理中心（有限合伙）持有公司 0.1545% 股份；简德明先生与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、监事、高级管理人员及其他董事不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。